

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13083/06/Β/86/27

Αμαρουσίου Χαλανδρίου 26, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30 Σεπτεμβρίου 2012**Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς**

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ και του Ομίλου της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νομίμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.sarantis.gr 23 Νοεμβρίου 2012 Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος - Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.10741 BAKER TILLY HELLAS ΑΕ Δεν απαιτείται	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα - ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)			
	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01-30/09/2012	01/01-30/09/2011	01/01-30/09/2012	01/01-30/09/2011
Λειτουργικές Δραστηριότητες Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις Συναλλαγματικές διαφορές Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα Καταβεβλημένοι φόροι	8.419.043,20	7.305.292,40	-737.013,30	-2.718.823,56
	2.862.261,99	2.901.105,50	1.706.336,74	1.692.430,74
-321.204,79	398.483,97	-45.421,34	-114.190,37	
-2.568.651,20	-1.992.164,71	-486.794,68	-296.605,12	
2.130.523,70	2.234.502,12	2.490.304,47	3.463.121,65	
-36.567,51	-4.215.866,42	2.648.565,68	352.233,96	
-10.168.562,86	-1.653.177,94	-14.113.933,59	-6.094.189,31	
-1.392.445,36	1.086.953,72	2.744.585,24	229.709,11	
-2.287.937,32	-2.296.963,89	-2.465.715,40	-1.844.443,31	
-932.771,39	-1.631.989,66	-19.997,91	-91.569,55	
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-4.296.311,55	2.136.175,10	-8.279.084,09	-5.422.325,76
Επενδυτικές Δραστηριότητες Αποκτηση/Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Εισπραχθέντα από πωλήσεις ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσματα εισπραχθέντα	-4.472.839,91	-3.059.229,03	34.815.550,09	-3.621.001,49
	-1.732.608,20	-7.537.977,13	-786.343,12	-689.165,65
377.424,76	115.228,57	12.795,12	735,00	
601.324,31	902.802,35	415.309,54	649.424,76	
4.122.209,85	1.635.446,93	162.209,85	129.363,26	
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-1.104.489,19	-7.943.728,31	34.619.521,48	-3.530.644,12
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες Εισπραχθέντα από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδ. μισθώσεις (χρεολύσια) Μερίσματα πληρωθέντα (Πληρωμές)/Εισπράξεις από (αγοράς)/πώληση ιδίων μετοχών	11.872.106,53	17.000.000,00	10.000.000,00	17.000.000,00
	-15.000.150,00	-20.739.679,39	-62.511.395,09	-17.000.000,00
-142.365,45	-36.594,30	-36.561,84	0,00	
-23.405,20	-3.726,33	-23.405,20	-3.726,33	
-1.979.326,45	-756.746,30	-1.979.326,45	-756.746,30	
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-5.273.140,56	-4.536.746,01	-54.550.688,58	-760.472,63
Καθαρή Αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α+β+γ)	-10.673.941,30	-10.344.299,23	-28.210.251,19	-9.713.442,51
	38.146.313,04	47.159.692,28	29.819.289,36	35.725.644,29
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	27.389.247,30	36.872.772,60	1.609.038,17	26.012.201,78

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα - ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Κύκλος Εργασιών Μικτά Κέρδη / (Ζημιές) Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων Φόρος εισοδήματος Αναβαλλόμενοι φόροι Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (Α) Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (Βασικά σε Ευρώ) Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01-30/09/2012	01/01-30/09/2011	01/07-30/09/2012	01/07-30/09/2011	01/01-30/09/2012	01/01-30/09/2011	01/07-30/09/2012	01/07-30/09/2011
	173.283.667,57	163.458.118,45	56.551.585,33	51.576.950,79	78.822.597,44	70.296.469,26	22.679.366,55	20.928.962,08
82.331.550,86	78.399.336,50	26.383.469,99	24.763.712,51	34.668.210,38	29.379.902,77	9.480.890,81	7.823.570,00	
9.471.134,20	9.393.836,10	4.983.215,39	4.441.140,17	1.218.288,66	334.237,37	126.428,44	-119.745,54	
8.419.043,20	7.305.292,40	4.631.742,65	3.144.856,19	-737.013,30	-2.718.823,56	-341.422,06	-1.659.774,56	
1.899.797,95	1.710.378,39	805.055,67	652.673,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
-261.917,43	-86.517,27	33.539,75	-16.677,24	174.061,60	174.256,28	50.393,38	8.223,80	
6.781.162,68	5.681.431,28	3.793.147,23	2.508.859,62	-911.074,90	-2.893.079,84	-391.815,44	-1.667.998,36	
6.781.162,68	5.681.431,28	3.793.147,23	2.508.859,62	-911.074,90	-2.893.079,84	-391.815,44	-1.667.998,36	
6.781.162,68	5.678.293,14	3.793.147,23	2.507.876,52	-911.074,90	-2.893.079,84	-391.815,44	-1.667.998,36	
0,00	3.138,14	0,00	983,10	-	-	-	-	
312.754,98	-6.357.280,59	2.294.802,72	-5.798.076,24	4.403,74	-3.577.808,34	1.679.549,55	-2.814.054,58	
7.093.917,66	-675.849,31	6.087.949,95	-3.289.216,62	-906.671,16	-6.470.888,18	1.287.734,11	-4.482.052,94	
7.093.917,66	-678.987,45	6.087.949,95	-3.290.199,72	-	-	-	-	
0,00	3.138,14	0,00	983,10	-	-	-	-	
0,1768	0,1481	0,0989	0,0654	-0,0238	-0,0754	-0,0102	-0,0435	
12.333.396,19	12.294.941,60	5.924.452,69	5.419.043,06	2.924.625,40	2.026.668,11	694.263,83	445.088,66	

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι σύμφωνες με τις αρχές για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2011.
- Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευκύνσεις και ποσοστά συμμετοχής που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η μέθοδος ενοποίησης παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 2.6.2 των οικονομικών καταστάσεων.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τον Όμιλο αναφέρονται στην σημείωση 2.6.2 των οικονομικών καταστάσεων.
- Επί των ακινήτων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
- Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα και έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας και του ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01-30/09/2012	01/01-30/09/2011	01/01-30/09/2012	01/01-30/09/2011
Μισθωτοί (κατά την παρατιθέμενη ημερομηνία)	1.178	1.147	459	398
Ημερομισθολογιστές (κατά την παρατιθέμενη ημερομηνία)	225	269	76	85
Σύνολο εργαζομένων	<u>1.403</u>	<u>1.416</u>	<u>535</u>	<u>483</u>

- Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία της περιόδου 1/1/2012 - 30/09/2012 ανέρχονται σε:

	Ο ΟΜΙΛΟΣ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
	<u>1.732.608,20</u>	<u>786.343,12</u>

- Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους του Ομίλου και της μητρικής Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01-30/09/2012	01/01-30/09/2011	01/07-30/09/2012	01/07-30/09/2011
-9.826,80	-4.009.359,31	1.714.593,55	-3.212.565,55	4.403,74
322.581,78	-2.347.921,27	580.209,17	-2.585.510,68	0,00
312.754,98	-6.357.280,59	2.294.802,72	-5.798.076,24	4.403,74
3.834.958	3.834.958	3.834.958	3.834.958	3.834.958
5.905.835,32	5.905.835,32	5.905.835,32	5.905.835,32	5.905.835,32
1.679.549,55	1.679.549,55	1.679.549,55	1.679.549,55	1.679.549,55
2.814.054,58	2.814.054,58	2.814.054,58	2.814.054,58	2.814.054,58

- Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. της 30/06/2010, όπως αυτή αναβλήθηκε από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21/06/2012, αποφάσισε την απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τις προβλέψεις του α.16 του ΚΝ 2190/1920, ποσοστού μέχρι 10% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της (δηλαδή 3.835.094 μετοχές). Οι ίδιες μετοχές που όφειλε να αποκτήσει η εταιρεία έως την 30/09/2012, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και εκείνες οι οποίες αποκτήθηκαν προγενέστερα βάσει των αποφάσεων των Γ.Σ. της 02/06/2008 και 11/11/2008, ανέρχονται σε 3.834.958 μετοχές με μέση τιμή απόκτησης 3,58 ευρώ.
- Με την 09/10/2012 πραγματοποιήθηκε η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. η οποία, μεταξύ άλλων θεμάτων, αποφάσισε την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 5.905.835,32 Ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 38.350.940 σε 34.515.982 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 3.834.958 ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Μετά την ως άνω μείωση, η οποία πραγματοποιήθηκε την 07/11/2012, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 53.154.612,28 Ευρώ, διαμορφωμένο σε 34.515.982 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 1,54 Ευρώ εκάστης.
- Δεν υπάρχουν σημαντικοί επιδεδεικμένοι υποθέσει κατά την 30/09/2012. Τα ποσά των προβλέψεων εσφαλμάτων για την εταιρεία και τον όμιλο είναι 226.031,45 ευρώ και 734.085,15 ευρώ αντίστοιχα.
- Τα ποσά της προβλεψής για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την εταιρεία και τον όμιλο ανέρχονται σε 611.457,28 ευρώ και 611.457,28 ευρώ αντίστοιχα.
- Η μητρική εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. απορρόφησε την κατά 100% θυγατρική εταιρεία VENTURES Α.Ε. με την υπ' αριθμό Κ2-1033/23-2-2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. Αναλυτική πληροφόρηση παρατίθεται στην σημείωση 2.6.2 των οικονομικών καταστάσεων.

Μαρούσι, 23/11/2012